, <b>*</b> .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS ORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB
201 RUC 099032947800	
263;573733;	ESTAD
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
24	CAJA, BANCOS
202	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
EXGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
	COÉDITO TOIDUTADIO A SAVOD DE LA EMODI

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 UYENTE EXPEDIENTE 3185 VERANERA CIA LTDA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN O DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 55.260,16 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 3.924,54 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 RELACIONADOS 315 INGRESOS 605 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 00,00 9.224,54 607 321 **OTRAS RENTAS** 55.360,16 699 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA .272,50 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.000,00 333 MYENTARIO DE PROD. TERM. Y MERÇAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.500,00 CADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 2.492,77 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 OTROS CORRIENTES 28.641,85 339 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 29.285,84 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO .904,86 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 27.380,98 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS Sales Sales MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL CTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIO. LES DNALES TOTAL CTIVO FIJO 733 369 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 GAS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE SOCIEDADES 737 377 INVENTARIO INICIAL DE PROCEDE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 (-) INVENTARIO FINE PROCESO 739 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO IN PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 (-) INVENTAR L'UE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 OTROS COS CONTAS GUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL CONTO DE VENITA LUNDAS A LARGO PLAZO RO! 749 **OTROS** 383 385 750 GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTA (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIO 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES UNDEMNIZACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 393 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 38.878,83 756 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 19.732,46 411 **COMBUSTIBLES** LOCALES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 365,28 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 429 481 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 194732,46: 100 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 771, 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 LOCALES **AL EXTERIOR** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 25.599,05 2777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 779 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 457 PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 POVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0 **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 3.358,30 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 108 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 503,75 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 19.732,46 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 498 **PASIVOS CONTINGENTES** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 93,20 -507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 813 8.920,00 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 **RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS** 511 = PÉRDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 JUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.358,30 UTILIDAD DEL EJERCICIO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 📡 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 46,37 598 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 38.878,83 TOTAL PASIVO Ý PATRIMONIO 499+598 **599** 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 483,49 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 26,6 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820 MAINTEGRAL TOA FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO EGAS' D NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 901 70060506400 70445732-2 483,49 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 483.49 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C No.

911 USD

921

912 N/C No.

913 USD

914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

USD

906 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

...

909 USD

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN

919 USD

MES 924